

证券代码：838519

证券简称：同力达

主办券商：长江证券

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838519	同力达	2020年5月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的天津屈信律师事务所齐向辉、李梅律师。

(七) 会议地点

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为2020-004。

(二) 审议《2019年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2019年年度报告》，公告编号为2020-002，《2019年年度报告摘要》，公告编号为2020-003。

(三) 审议《关于修订<公司章程>议案》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于修订公司章程公告》，公告编号为2020-011。

(四) 审议《2019年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为2020-004。

(五) 审议《2020年财务预算报告》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-004。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-004。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号为 2020-018。

（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东大会制度公告》，公告编号为 2020-012。

（九）审议《关于修订<董事会议事规则>议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会制度公告》，公告编号为 2020-008。

（十）审议《关于修订<公司对外担保管理制度>议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外担保制度公告》，公告编号为 2020-009。

（十一）审议《关于修订<公司对外投资管理制度>议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外投资管理公告》，公告编号为 2020-010。

（十二）审议《关于修订<公司关联交易制度>议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易制度公告》，公告编号为 2020-013。

（十三）审议《关于修订<公司承诺管理制度>议案》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司承诺管理制度公告》，公告编号为2020-007。

（十四）审议《关于修订<公司利润分配管理制度>议案》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司利润分配管理制度公告》，公告编号为2020-015。

（十五）审议《2019年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为2020-005。

（十六）审议《关于修订<监事会议事规则>议案》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会制度公告》，公告编号为2020-014。

（十七）审议《关于修订<公司信息披露管理制度>》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司信息披露管理制度》，公告编号为2020-017

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，

应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、法人股东应由法定代表人出席，并持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件进行登记；4、法人股东委托非法人代表人出席的，该代理人应持本人身份证（原件）、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书和法人单位营业执照复印件进行登记；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月18日上午8时0分至2020年5月18日上午9时0分。

（三）登记地点：河北省秦皇岛经济技术开发区金山北路8号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨素芬 公司地址：秦皇岛经济技术开发区金山北路8号 联系电话：0335-8500335 8500683 传真：0335-8500682

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）与会监事签字确认的公司《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司董事会

2020年4月27日